

2022 年
广州市荔湾区高质量发展研究中心 部门预
算

目 录

第一部分 广州市荔湾区高质量发展研究中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区高质量发展研究中心概况

一、主要职责

（一）立足荔湾高质量发展需求，研究党的路线、方针、政策，以及国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、战略性、前瞻性、长期性问题，为区委、区政府提供决策参考；

（二）紧跟上级党委、政府决策部署，结合区情实际，对制定全区贯彻落实意见、拟订全区重点领域发展政策、编制全区中长期发展规划和区域发展战略提出建议；

（三）研究借鉴先进地区经验做法，总结提炼荔湾发展的措施建议，宣传推广荔湾发展的经验品牌；

（四）建立信息化、智能化、智慧化的区情数据管理应用机制，为区委、区政府科学决策提供数据支撑；

（五）联系专家人才，建设智库团队，落实合作交流和对外联络机制，组织开展决策咨询活动，收集决策咨询建议；

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门下设 3 个科室。分别为综合科、战略规划科、政策研究科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区高质量发展研究中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	276.09	一、一般公共服务支出	251.97
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区高质量发展研究中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.12
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区高质量发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	276.09	本年支出合计	276.09
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	276.09	支出总计	276.09

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区高质量发展研究中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.97	251.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	251.97	251.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区高质量发展研究中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	276.09	226.09	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.97	201.97	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	251.97	201.97	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区高质量发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	276.09	一、一般公共服务支出	251.97
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区高质量发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.12
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	276.09	本年支出合计	276.09
		二十四、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区高质量发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	276. 09	支出总计	276. 09

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区高质量发展研究中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	276. 09	226. 09	50. 00
[201]一般公共服务支出	251.97	201.97	50.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	251.97	201.97	50.00
[2013150]事业运行	201.97	201.97	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	24.12	24.12	0.00
[22102]住房改革支出	24.12	24.12	0.00
[2210201]住房公积金	24.12	24.12	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区高质量发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	226.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	212.48
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	30.16
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	63.96
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	8.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	70.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	24.12
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2.15
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.79
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区高质量发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.67
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.67

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾区高质量发展研究中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	20.50	20.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.50	20.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区高质量发展研究中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区高质量发展研究中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区高质量发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	50.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	32.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	18.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	18.00

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区高质量发展研究中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	226. 09	226. 09	226. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	212. 48	212. 48	212. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	7. 94	7. 94	7. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	5. 67	5. 67	5. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区高质 量发展研究中心	226. 09	226. 09	226. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	212. 48	212. 48	212. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	7. 94	7. 94	7. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	5. 67	5. 67	5. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区高质量发展研究中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区高质量发展研究中心	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成区委、区委办部署的各类文稿起草审核任务,依职责服务好区委中心工作;开展有质量的课题调研和专题研究,形成参阅件、调研报告或专项成果,供区委、区政府决策参考。
研究中心专项工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成区委、区委办部署的各类文稿起草审核任务,依职责服务好区委中心工作;开展有质量的课题调研和专题研究,形成参阅件、调研报告或专项成果,供区委、区政府决策参考。
车辆购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 276.09 万元,比上年增加 276.09 万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算;支出预算 276.09 万元,比上年增加 276.09 万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.50 万元,比上年增加 20.50 万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算;公务用车购置及运行费 20.50 万元(公务用车购置费 18.00 万元,比上年增加 18.00 万元;公务用车运行维护费 2.50 万元,比上年增加 2.50 万元。)比上年增加 20.50 万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算,年初汽车保有量 0 辆,预算公务用车购置 1 辆;公务接待费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照以上定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 24.50 万元，其中：货物类采购预算 24.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0.00 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 24.50 万元，主要是办公家具及电器和车辆购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
研究中心专项工作经费	32.00 万元	按时按质完成区委、区委办部署的各类文稿起草审核任务，依职责服务好区委中心工作；开展有质量的课题调研和专题研究，形成参阅件、调研报告或专项成果，供区委、区政府决策参考。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。